

**BINNENGEKOMEN
TEAM DOCUMENTSERVICES
D.D. 11-10-2018
No. 2018.32080 (Concernzaken)
No. 2018.32081 (Raad)**

Van:
Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 11:43
Aan:
CC:
Onderwerp: antwoorden n.a.v. ambtelijke uitleg over de opbouw van de begroting
Bijlagen: Reserves en voorzieningen jaarrekening 2015.doc; Reserves en voorzieningen jaarrekening 2016.doc; Reserves en voorzieningen jaarrekening 2017.doc

Beste raads- en burgerleden,

Op 8 oktober jl. heeft een ambtelijke uitleg plaatsgevonden over de opbouw van de begroting.

Tijdens deze bijeenkomst zijn onderstaande vragen naar voren gebracht.

1. De verloopoverzichten van de reserves en voorzieningen voor de jaren 2015 – 2017.
Gevraagd door Rob van Thor (fractie SAB).
2. De verhouding IMVA / MVA. Gevraagd door mevr. Habets.

Antwoord:

1. Bijgesloten de verloopoverzichten voor de jaren 2015, 2016, 2017.
2. Per 31.12.2017 bedraagt de omvang van de IMVA € 23.971.000 en die van MVA € 442.097.000.

Deze informatie is ook opgenomen bij de bijeenkomst van 8 oktober en bij de informatierondes van de begroting op 30 oktober a.s.

Raadsgriffie

"DISCLAIMER gemeente Maastricht"

" De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing aan u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren gebrachte informatie en ideeën zijn in de eerste plaats des schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente Maastricht."

2017

| | OO | Soort res/vz | Structurel/ incidenteel | Stand per 1-1-2017 | Correctie resultaat 2016 | Rente | Totale storting | Totale ontrekking | Stand per 31-12-17 |
|---|-----|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------|-------------------|--------------------|
| RESERVES | | | | | | | | | |
| Programma 1: Bestuur en dienstverlening | | | | | | | | | |
| Productiemiddelen BCC (College) | BCC | f | s | 40.410 | | | 16.410 | 0 | 56.820 |
| Verkiezingen | PD | er | s | 615.405 | | | 174.271 | 378.126 | 411.550 |
| | | | | 655.815 | 0 | 0 | 190.681 | 378.126 | 468.370 |
| Programma 2: Integrale veiligheid | | | | | | | | | |
| Project veilige kamers | VL | br | i | 0 | | | 245.000 | 0 | 245.000 |
| Aanpak radicalisering / Jihadisme | VL | br | i | | 320.000 | | 71.437 | 250.000 | 141.437 |
| | | | | 0 | 320.000 | 0 | 316.437 | 250.000 | 386.437 |
| Programma 3: Economie en werkgelegenheid | | | | | | | | | |
| Wervingsfonds acquisitie | BO | br | s | 145.500 | | | 73.782 | 0 | 219.282 |
| Evenementenfonds | BO | br | s | 182.630 | | | 40.320 | 0 | 222.950 |
| Beleidsinitiatieven aanloopstraten | BO | br | s | 271.969 | | | 133.729 | 14.500 | 391.198 |
| | | | | 600.099 | 0 | 0 | 247.831 | 14.500 | 833.430 |
| Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie | | | | | | | | | |
| Intensivering re-integratie | BO | br | i | 511.148 | | | 0 | 277.243 | 233.905 |
| Herstructurering MTB | AD | br | i | 1.831.624 | | | 0 | 1.242.317 | 589.307 |
| | | | | 2.342.772 | 0 | 0 | 0 | 1.519.560 | 823.212 |
| Programma 5 en 6: Samenleven | | | | | | | | | |
| Innovatieopdracht Samenleven | BO | br | i | 1.171.629 | | | 0 | 65.221 | 1.106.408 |
| Investeringsfonds Duurzame Sociale Infrastructuur | BO | br | i | 4.848.130 | | | 0 | 1.062.043 | 3.786.087 |
| Uitvoeringsopgave opvang vluchtelingen | BO | br | i | 882.499 | | | 81.000 | 516.967 | 446.532 |
| Decentralisaties sociaal domein | BO | br | i | 2.185.141 | | | 0 | 1.488.881 | 696.260 |
| | | | | 9.087.399 | 0 | 0 | 81.000 | 3.133.112 | 6.035.287 |
| Programma 7: Sport en recreatie | | | | | | | | | |
| Combinatie functie | SP | br | s | 595.457 | | | 240.765 | 358.026 | 478.196 |
| Spreadingsplan Sport (afschrijvingskosten) | SP | f | s | 5.667.539 | | | 0 | 0 | 5.667.539 |
| | | | | 6.262.996 | 0 | 0 | 240.765 | 358.026 | 6.145.735 |
| Programma 8: Kunst en cultuur | | | | | | | | | |
| Sociaal/economische/culturele impulsprojecten | BO | br | i | 1.462.487 | | | 0 | 847.273 | 615.214 |
| Heiligdomsvaart | BO | er | s | 43.119 | | | 8.538 | 0 | 51.657 |
| Reuzenfestival | BO | er | s | 12.376 | | | 5.271 | 0 | 17.647 |
| Theater: Groot onderhoud | TH | br | s | | 204.342 | | 0 | 0 | 204.342 |
| | | | | 1.517.982 | 204.342 | 0 | 13.809 | 847.273 | 888.860 |
| Programma 10: Stadsontwikkeling | | | | | | | | | |
| Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost | BO | br | i | 958.241 | | | 0 | 37.951 | 920.290 |
| Egalisatie- en onderhoudsreserve Mecc | BO | er | s | 3.093.623 | 874.300 | | 1.924.861 | 0 | 5.892.784 |
| | | | | 4.051.864 | 874.300 | 0 | 1.924.861 | 37.951 | 6.813.074 |
| Programma 11: Wonen | | | | | | | | | |
| Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV | BO | br | i | | 6.442.959 | | 144.366 | 151.412 | 6.435.913 |
| Krimpgelden | BO | br | i | 844.762 | | | 844.762 | 283.429 | 1.406.095 |
| | | | | 844.762 | 6.442.959 | 0 | 989.128 | 434.841 | 7.842.008 |

| | OO | Soort res/vz | Structurel/ incidenteel | Stand per 1-1-2017 | Correctie resultaat 2016 | Rente | Totale storting | Totale ontrekking | Stand per 31-12-17 |
|---|-------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Programma 12: Verkeer en mobiliteit | | | | | | | | | |
| Mobiliteitsfonds | BO | br | s | 1.704.462 | 386.100 | | 1.042.079 | 1.721.051 | 1.411.590 |
| Productiemiddelen Parkeren | VL | f | s | 0 | | | 1.430.560 | 1.300.428 | 130.132 |
| Productiemiddelen Verkeersregelinstallaties | BO | f | s | 3.208.793 | | | 880.111 | 172.656 | 3.916.248 |
| | | | | 4.913.255 | 386.100 | 0 | 3.352.750 | 3.194.135 | 5.457.970 |
| Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken | | | | | | | | | |
| Achterstallig groot onderhoud Verhardingen | BO | br | i | 258.706 | | | 0 | 154.220 | 104.486 |
| IBOR w almuuren/vestingw erken | BO | br | i | | 333.989 | | 246.270 | 225.671 | 354.588 |
| Egalisatiereserve riolen | BO | er | s | | | | 7.904 | 0 | 7.904 |
| Vestingvisie | BO | br | i | | 708.267 | | 0 | 699.267 | 9.000 |
| Productiemiddelen Openbare verlichting | BO | f | s | 1.085.297 | | | 847.348 | 492.577 | 1.440.068 |
| | | | | 1.344.003 | 1.042.256 | 0 | 1.101.522 | 1.571.735 | 1.916.046 |
| Programma 14: Natuur, milieu en afvalbeleid | | | | | | | | | |
| Egalisatiereserve afval | BO | er | s | 417.826 | | | 205.896 | 0 | 623.722 |
| | | | | 417.826 | 0 | 0 | 205.896 | 0 | 623.722 |
| Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | AD | ar | s | 4.723.682 | | | 0 | 0 | 4.723.682 |
| Vruchtboomfonds (Nutsbedrijven) | AD | br | s | 117.803.409 | -2.200.000 | 8.210.678 | 1.953.498 | 17.041.591 | 108.725.994 |
| Egalisatiereserve I&A | BCC | er | s | 1.053.193 | | | 622.646 | 800.000 | 875.839 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve PD | PD | er | s | 147.975 | | | 160.184 | 0 | 308.159 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve SZ | SZ | er | s | 836.148 | | | 23.234 | 0 | 859.382 |
| Productiemiddelen SZ | SZ | f | s | 400.306 | | | 94.062 | 25.031 | 469.337 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve SSC | SSC | er | s | 681.063 | | | 853.513 | 0 | 1.534.576 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve VL | VL | er | s | 256.435 | 590.971 | | 109.000 | 427.839 | 528.567 |
| Productiemiddelen SSC - Algemeen | SSC | f | s | 1.037.123 | | | 131.539 | 104.293 | 1.064.369 |
| Productiemiddelen SSC - Werkomgeving | SSC | f | s | 700.815 | | | 2.276.036 | 2.888.049 | 88.802 |
| Productiemiddelen SSC - Huisvesting | SSC | f | s | 2.356.597 | | | 2.551.408 | 2.543.809 | 2.364.196 |
| Productiemiddelen BCC (I&A) | BCC | f | s | 1.288.554 | | | 1.858.400 | 1.231.514 | 1.915.440 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve BCC | BCC | er | s | 665.553 | | | 21.026 | 381.285 | 305.294 |
| Organisatieontw ikkeling/frictie/trainees | BCC | er | s | 691.580 | | | 188.606 | 21.120 | 859.066 |
| Productiemiddelen ICT BO | BO | f | s | 174.396 | | | 226.200 | 195.213 | 205.383 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve BenO | BO | er | s | | 607.082 | | 642.465 | 366.552 | 882.995 |
| Productiemiddelen VL | VL | f | s | 544.708 | | | 182.640 | 246.956 | 480.392 |
| Productiemiddelen SB | SB | f | s | 3.942.537 | | | 1.550.000 | 1.346.396 | 4.146.141 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve SB | SB | er | s | 499.268 | | | 153.543 | 27.274 | 625.537 |
| Productiemiddelen PD | PD | f | s | 1.401.834 | | | 144.309 | 23.942 | 1.522.201 |
| Kumulus: automatisering | KUMCC | f | i | 157.878 | | | 0 | 0 | 157.878 |
| Productiemiddelen Kumulus / Cultuur Centrale | KUMCC | f | s | 906.205 | | | 223.978 | 183.515 | 946.668 |
| Kumulus: instrumentarium | KUMCC | br | i | | 184.561 | | 58.664 | 0 | 243.225 |
| Kumulus: instrumentarium (Valkenburg) | KUMCC | br | i | | 58.664 | | 0 | 58.664 | 0 |
| NHMM: Collectiebeheer (inrichtingsfonds) | KUMCC | br | i | 23.224 | | | 0 | 0 | 23.224 |
| Productiemiddelen Theater | TH | f | s | 64 | | | 115.129 | 111.426 | 3.767 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve Sport | SP | er | s | 477.789 | | | 25.000 | 361.339 | 141.450 |
| Productiemiddelen Sport | SP | f | s | 40.689 | | | 0 | 20.000 | 20.689 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve Theater | TH | er | s | 197 | | | 0 | 0 | 197 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve Cultuur Centrale | KUMCC | er | s | 67.448 | | | 31.353 | 0 | 98.801 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve NHMM | KUMCC | er | i | 31.353 | | | 0 | 31.353 | 0 |
| WA eigen risico | SSC | br | s | | 285.621 | | 183.340 | 308.060 | 160.901 |
| Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten | SSC | br | s | | 241.554 | | 202.634 | 200.000 | 244.188 |
| Overloop | SB | br | i | | 578.131 | | 0 | 578.131 | 0 |
| Overloop | SP | br | i | | 279.582 | | 0 | 279.582 | 0 |
| Overloop | BO | br | i | | 6.541.818 | | 1.041.564 | 6.473.162 | 1.110.220 |
| Incidenteel resultaat | AD | br | i | 668 | 2.308.000 | | 0 | 2.308.668 | 0 |
| Personele frictiekosten Valkenburg a/d Geul | SZ | br | i | 0 | | | 300.000 | 10.000 | 290.000 |
| Overloop | BCC | br | s | 0 | | | 195.640 | 0 | 195.640 |
| Overloop | VL | br | s | 0 | | | 94.977 | 0 | 94.977 |
| | | | | 140.910.692 | 9.475.984 | 8.210.678 | 16.214.588 | 38.594.764 | 136.217.178 |
| Totaal reserves programma's 1 t/m 15 | | | | 172.949.465 | 18.745.941 | 8.210.678 | 24.879.268 | 50.334.023 | 174.451.329 |

| | OO | Soort res/vz | Structureel/ incidenteel | Stand per 1-1-2017 | Correctie resultaat 2016 | Rente | Totale storting | Totale ontrekking | Stand per 31-12-17 |
|---|-------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| VOORZIENINGEN | | | | | | | | | |
| Programma 1: Bestuur en dienstverlening | | | | | | | | | |
| APPA | BCC | v | s | 2.807.686 | | | 0 | 312.459 | 2.495.227 |
| | | | | 2.807.686 | 0 | 0 | 0 | 312.459 | 2.495.227 |
| Programma 7: Sport en recreatie | | | | | | | | | |
| Onderhoud buitensportaccommodaties/kleedclubgebouwen en (eigenaar) | BO | v | s | 289.320 | | | 167.854 | 20.007 | 437.167 |
| Onderhoud binnensportaccommodaties (eigenaar) | BO | v | s | 192.059 | | | 302.980 | 116.463 | 378.576 |
| Onderhoud buitensportaccommodaties (velden/infra) | SP | v | s | 1.056.948 | | | 749.336 | 757.274 | 1.049.010 |
| Onderhoud buitensportaccommodaties / kleedclubgebouwen en (gebruiker) | SP | v | s | 66.079 | | | 125.856 | 146.132 | 45.803 |
| Onderhoud binnensportaccommodaties (gebruiker) | SP | v | s | 3.764 | | | 0 | 3.764 | 0 |
| Sportinventaris binnensportaccommodaties | SP | v | s | 57.695 | | | 57.153 | 92.600 | 22.248 |
| Onderhoud Geusseltbad (gebruiker) | SP | v | s | 32.559 | | | 0 | 32.559 | 0 |
| Speelvoorzieningen | SP | v | s | 634.056 | | | 171.748 | 805.122 | 682 |
| Onderhoud Geusseltbad (eigenaar) | BO | v | s | 728.115 | | | 255.461 | 19.281 | 964.295 |
| Jachthaven St.Pieter | BO | v | s | 161.364 | | | 41.334 | 0 | 202.698 |
| Frictiekosten afstoten gymzalen | BO | v | i | 694.221 | | | 0 | 379.677 | 314.544 |
| Onderhoud stadion Geusselt | BO | v | s | 53.164 | | | 150.025 | 88.687 | 114.502 |
| | | | | 3.969.344 | 0 | 0 | 2.021.747 | 2.461.566 | 3.529.525 |
| Programma 8: Kunst en cultuur | | | | | | | | | |
| Kumulus: onderhoud Herbenusstraat | KUMCC | v | s | 139.748 | | | 53.747 | 0 | 193.495 |
| Kumulus: onderhoud St.Maartenspoort | KUMCC | v | s | 98.484 | | | 19.900 | 0 | 118.384 |
| Groot onderhoud CC | KUMCC | v | s | 662.639 | | | 86.688 | 552.000 | 197.327 |
| Groot onderhoud NHMM | KUMCC | v | s | 122.664 | | | 15.497 | 0 | 138.161 |
| Voormalig personeel | KUMCC | v | i | 2.200.000 | | | 0 | 436.913 | 1.763.087 |
| Theater: inkomstenderving Musica Sacra | TH | v | i | 4.069 | | | 0 | 0 | 4.069 |
| | | | | 3.227.604 | 0 | 0 | 175.832 | 988.913 | 2.414.523 |
| Programma 9: Onderwijs | | | | | | | | | |
| Onderhoud schoolgebouwen | BO | v | i | 1.473 | | | 0 | 1.473 | 0 |
| | | | | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 1,473 | 0 |
| Programma 10: Stadsontwikkeling | | | | | | | | | |
| Vangnet MJOP-BOG | BO | v | i | 110.218 | | | 0 | 0 | 110.218 |
| Preventief onderhoud gemeentelijk BOG | BO | v | s | 1.505.580 | | | 2.422.607 | 2.761.336 | 1.166.851 |
| Grondbank | BO | v | i | 70.159 | | | 0 | 70.159 | 0 |
| | | | | 1.685.957 | 0 | 0 | 2.422.607 | 2.831.495 | 1.277.069 |
| Programma 11: Volkshuisvesting | | | | | | | | | |
| Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente | BO | v | i | 1.731.153 | | | 0 | 148.000 | 1.583.153 |
| | | | | 1.731.153 | 0 | 0 | 0 | 148.000 | 1.583.153 |
| Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken | | | | | | | | | |
| Productiemiddelen Riolen | BO | v | s | 14.155.413 | | | 5.099.459 | 1.268.594 | 17.986.278 |
| Achterstallig onderhoud riolen t/m 2012 | BO | v | i | 681.671 | | | 0 | 151.529 | 530.142 |
| IBOR groen/bomen | BO | v | s | 844.660 | | | 657.772 | 560.919 | 941.513 |
| IBOR verhardingen | BO | v | s | 2.566.095 | | | 2.682.340 | 2.494.725 | 2.753.710 |
| IBOR kunstwerken | BO | v | s | 829.817 | | | 647.191 | 52.118 | 1.424.890 |
| IBOR infrastructurele werken | BO | v | s | 71.932 | | | 66.607 | 4.601 | 133.938 |
| | | | | 19.149.588 | 0 | 0 | 9.153.369 | 4.532.486 | 23.770.471 |
| Programma 14: Natuur, milieu en afvalbeleid | | | | | | | | | |
| Productiemiddelen afvalbeleid | BO | v | s | 978.680 | | | 254.867 | 221.584 | 1.011.963 |
| | | | | 978.680 | 0 | 0 | 254.867 | 221.584 | 1.011.963 |
| Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven | | | | | | | | | |
| Mediamix effecten | BCC | v | i | 20.260 | | | 0 | 0 | 20.260 |
| Voorziening Wom Belvédère | AD | v | s | 4.300.000 | | | 0 | 0 | 4.300.000 |
| Voorziening frictiekosten | VL | v | s | | | | 215.000 | 0 | 215.000 |
| MTB | AD | v | s | 3.160.000 | | | 621.730 | 0 | 3.781.730 |
| | | | | 7.480.260 | 0 | 0 | 836.730 | 0 | 8.316.990 |
| Totaal voorzieningen programma's 1 t/m 15 | | | | 41.031.745 | 0 | 0 | 14.865.152 | 11.497.976 | 44.398.921 |

2016

| Onderdeel | | | Structuur eel/ incident eel | Stand per 1-1-2016 | Correctie resultaat 2015 | Rente | Totale storting | Totale Onttrekking | Stand per 31-12-16 |
|---|-------|----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| RESERVES | | | | | | | | | |
| Programma 1: Bestuur en dienstverlening | | | | | | | | | |
| Productiemiddelen BCC | BCC | f | s | 40.751 | 0 | 0 | 13.753 | 14.094 | 40.410 |
| Verkiezingen | PD | br | s | 444.229 | 0 | 0 | 171.176 | 0 | 615.405 |
| | | | | 484.980 | 0 | 0 | 184.929 | 14.094 | 655.815 |
| Programma 2: Integrale Veiligheid | | | | | | | | | |
| Reserve Frontière | VL | br | i | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| Programma 3: Economie en werkgelegenheid | | | | | | | | | |
| Weningsfonds acquisitie | BO | br | s | 120.304 | 0 | 0 | 73.196 | 48.000 | 145.500 |
| Evenementenfonds | BO | br | s | 159.765 | 0 | 0 | 40.000 | 17.135 | 182.630 |
| Beleidsinitiatieven aanloopstraten | BO | br | s | 196.801 | 0 | 0 | 132.668 | 57.500 | 271.969 |
| | | | | 476.870 | 0 | 0 | 245.864 | 122.635 | 600.099 |
| Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie | | | | | | | | | |
| Intensivering re-integratie | BO | br | i | 677.445 | 0 | 0 | 0 | 166.297 | 511.148 |
| | | | | 677.445 | 0 | 0 | 0 | 166.297 | 511.148 |
| Programma 5 en 6: Samenleven | | | | | | | | | |
| Innovatieopdracht Samenleven | BO | br | i | 2.621.330 | 0 | 0 | 0 | 1.449.701 | 1.171.629 |
| Investeringsfonds Duurzame Sociale Infrastructuur | BO | br | i | 2.715.000 | 2.731.000 | 0 | 0 | 597.870 | 4.848.130 |
| Wet Inburgering | SZ | br | i | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| Uitvoeringsopgave opvang vluchtelingen | BO | br | i | 0 | 0 | 0 | 932.446 | 49.947 | 882.499 |
| Krimpgelden regio | BO | br | i | 0 | 0 | 0 | 844.762 | 0 | 844.762 |
| Decentralisaties sociaal domein | BO | br | i | 2.374.304 | 0 | 0 | 0 | 189.163 | 2.185.141 |
| | | | | 7.723.634 | 2.731.000 | 0 | 1.777.208 | 2.299.681 | 9.932.161 |
| Programma 7: Sport en recreatie | | | | | | | | | |
| Combinatie functie | SP | br | s | 1.102.343 | 0 | 0 | 238.854 | 745.740 | 595.457 |
| Bedrijfs/egalisatie reserve Sport | SP | er | i | 89.789 | 0 | 0 | 477.000 | 89.000 | 477.789 |
| Productiemiddelen Sport | SP | f | s | 40.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.689 |
| Spreidingsplan Sport | SP | f | s | 5.556.349 | 0 | 0 | 150.000 | 38.810 | 5.667.539 |
| | | | | 6.789.170 | 0 | 0 | 865.854 | 873.550 | 6.781.474 |
| Programma 8: Kunst en cultuur | | | | | | | | | |
| Sociaal/economische/culturele impulsprojecten | BO | br | i | 2.525.296 | 0 | 0 | 0 | 1.062.809 | 1.462.487 |
| Bedrijfs/egalisatie reserve CC | KUMCC | er | i | 67.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.448 |
| Bedrijfs/egalisatie reserve NHMM | KUMCC | er | i | 331.353 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 31.353 |
| Heiligdomsvaart | BO | br | i | 34.649 | 0 | 0 | 8.470 | 0 | 43.119 |
| Reuzenfestival | BO | br | i | 7.147 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 12.376 |
| Bedrijfs/egalisatie reserve Theater | TH | er | i | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| NHMM: Collectiebeheer (inrichtingsfonds) | KUMCC | br | i | 23.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.224 |
| | | | | 2.989.314 | 0 | 0 | 13.699 | 1.362.809 | 1.640.204 |
| Programma 9: Onderwijs | | | | | | | | | |
| Egalisatiereserve kapitaallasten onderwijs | BO | er | s | 161.949 | 0 | 0 | 0 | 161.949 | 0 |
| | | | | 161.949 | 0 | 0 | 0 | 161.949 | 0 |

| Onderdeel | | | Structu eel/ incident eel | Stand per 1-1-2016 | Correctie resultaat 2015 | Rente | Totale storting | Totale Onttrekking | Stand per 31-12-16 |
|---|-------|-----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Programma 10: Stadsontwikkeling | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserve project A2 | BO | br | s | 7.422.199 | 0 | 0 | 15.709.954 | 23.132.153 | 0 |
| Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost | BO | br | i | 5.607.026 | 0 | 0 | 0 | 4.648.785 | 958.241 |
| Egalisatiereserve Mecc | BO | br | i | 1.248.947 | 0 | 0 | 1.844.676 | 0 | 3.093.623 |
| | | | | 14.278.172 | 0 | 0 | 17.554.630 | 27.780.938 | 4.051.864 |
| Programma 12: Verkeer en mobiliteit | | | | | | | | | |
| Mobiliteitsfonds | BO | br | i | 8.907.828 | 0 | 0 | 2.719.569 | 9.922.935 | 1.704.462 |
| Productiemiddelen Parkeren | VL | f | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productiemiddelen Verkeersregelinstallaties | BO | f | s | 2.664.237 | 0 | 0 | 873.126 | 328.570 | 3.208.793 |
| | | | | 11.572.065 | 0 | 0 | 3.592.695 | 10.251.505 | 4.913.255 |
| Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken | | | | | | | | | |
| Achterstallig groot onderhoud Verhardingen | BO | br | i | 1.485.215 | 0 | 0 | 0 | 1.226.509 | 258.706 |
| Egalisatiereserve Riolen | BO | br | i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productiemiddelen Openbare verlichting | BO | br | s | 950.501 | 0 | 0 | 840.623 | 705.827 | 1.085.297 |
| | | | | 2.435.716 | 0 | 0 | 840.623 | 1.932.336 | 1.344.003 |
| Programma 14: Natuur, milieu en afvalbeleid | | | | | | | | | |
| Egalisatiereserve afval | BO | br | i | 0 | 0 | 0 | 417.826 | 0 | 417.826 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 417.826 | 0 | 417.826 |
| Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | AD | ar | i | 6.624.195 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 4.724.195 |
| Vruchtboomfonds (Nutsbedrijven) | AD | bbr | s | 130.501.883 | -12.900.000 | 8.433.406 | 7.280.535 | 15.514.087 | 117.801.737 |
| Egalisatiereserve I&A | BCC | br | i | 657.579 | 0 | 0 | 595.614 | 200.000 | 1.053.193 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve PD | PD | er | i | 152.052 | 0 | 0 | 0 | 4.077 | 147.975 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve SZ | SZ | er | i | 994.591 | 0 | 0 | 0 | 158.443 | 836.148 |
| Productiemiddelen SZ | SZ | f | s | 832.843 | 0 | 0 | 93.315 | 525.852 | 400.306 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve SSC | SSC | er | i | 419.230 | 0 | 0 | 413.000 | 151.167 | 681.063 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve VL | VL | er | i | 301.435 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 256.435 |
| Productiemiddelen SSC | SSC | f | s | 994.988 | 0 | 0 | 130.495 | 88.360 | 1.037.123 |
| Productiemiddelen SSC - IAS | SSC | f | s | 1.476.922 | 0 | 0 | 2.303.038 | 3.079.145 | 700.815 |
| Productiemiddelen SSC - Huisvesting | SSC | f | s | 1.318.699 | 0 | 0 | 2.448.404 | 1.410.506 | 2.356.597 |
| Financieringsreserve I&A | BCC | f | s | 2.388.502 | 0 | 0 | 1.050.000 | 2.149.948 | 1.288.554 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve BCC | BCC | er | s | 352.536 | 0 | 0 | 313.017 | 0 | 665.553 |
| Organisatieontwikkeling/frictie/trainees | BCC | br | i | 1.001.443 | 0 | 0 | 202.005 | 511.868 | 691.580 |
| Productiemiddelen ICT BO | BO | f | s | 287.238 | 0 | 0 | 150.000 | 262.842 | 174.396 |
| Productiemiddelen VL | VL | f | s | 764.003 | 0 | 0 | 122.813 | 342.108 | 544.708 |
| Productiemiddelen SB | SB | f | s | 4.017.436 | 0 | 0 | 1.750.000 | 1.824.899 | 3.942.537 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve SB | SB | er | i | 463.194 | 0 | 0 | 36.074 | 0 | 499.268 |
| Productiemiddelen PD | PD | f | s | 1.472.504 | 0 | 0 | 143.164 | 213.834 | 1.401.834 |
| Cofinancieringsfonds | AD | br | i | 2.921.013 | 0 | 0 | 774.000 | 3.695.013 | 0 |
| Kumulius: automatisering | KUMCC | f | s | 157.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.878 |
| Productiemiddelen Kumulus / CC | KUMCC | f | s | 866.506 | 0 | 0 | 222.200 | 182.501 | 906.205 |
| Productiemiddelen Theater | TH | f | s | 8.310 | 0 | 0 | 118.606 | 126.852 | 64 |
| Herstructurering MTB (t/m 2015 voorziening) | AD | br | i | 0 | 0 | 0 | 2.370.000 | 538.376 | 1.831.624 |
| Incidenteel resultaat 2015/2016 | AD | br | i | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 |
| | | | | 158.975.649 | -12.900.000 | 8.433.406 | 20.516.280 | 32.924.878 | 142.100.457 |
| Totaal reserves programma's 1 t/m 15 | | | | 206.664.963 | -10.169.000 | 8.433.406 | 46.009.608 | 77.990.672 | 172.948.305 |

| Onderdeel | | Structuur eel/ incident eel | Stand per 1-1-2016 | Correctie resultaat 2015 | Rente | Totale storting | Totale Onttrekking | Stand per 31-12-16 |
|---|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------|--------------------|--------------------|
| VOORZIENINGEN | | | | | | | | |
| Programma 1: Bestuur en dienstverlening | | | | | | | | |
| APPA | BCC | v | 2.983.686 | 0 | 0 | 0 | 176.000 | 2.807.686 |
| | | | 2.983.686 | 0 | 0 | 0 | 176.000 | 2.807.686 |
| Programma 7: Sport en recreatie | | | | | | | | |
| Onderhoud buitensportaccommodaties (velden/infra) | SP | v | 1.395.630 | 0 | 0 | 1.189.817 | 1.528.499 | 1.056.948 |
| Onderhoud buitensportaccommodaties (kleed-clubgebouwen) | SP | v | 0 | 0 | 0 | 224.063 | 157.984 | 66.079 |
| Onderhoud buitensportaccommodaties (kleed-clubgebouwen (eigenaar) | BO | v | 147.853 | 0 | 0 | 166.522 | 25.055 | 289.320 |
| Onderhoud binnensportaccommodaties (eigenaar) | BO | v | 52.470 | 0 | 0 | 263.964 | 124.375 | 192.059 |
| Onderhoud binnensportaccommodaties (huurder) | SP | v | 0 | 0 | 0 | 324.549 | 320.785 | 3.764 |
| Sportinventaris binnensportaccommodaties | SP | v | 0 | 0 | 0 | 81.501 | 23.806 | 57.695 |
| Onderhoud Geusselbad (eigenaar) | BO | v | 553.065 | 0 | 0 | 285.461 | 110.401 | 728.115 |
| Onderhoud Geusselbad (huurder) | SP | v | 0 | 0 | 0 | 435.000 | 402.441 | 32.559 |
| Jachthaven St.Pieter | BO | v | 120.358 | 0 | 0 | 41.006 | 0 | 161.364 |
| Frictiekosten afstoten gymzalen | BO | v | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 30.779 | 694.221 |
| Onderhoud stadion Geusselt | BO | v | 227.482 | 0 | 0 | 148.835 | 323.153 | 53.164 |
| Speelvoorzieningen | SP | v | 507.898 | 0 | 0 | 179.436 | 53.278 | 634.056 |
| | | | 3.729.746 | 0 | 0 | 3.340.154 | 3.100.556 | 3.969.344 |
| Programma 8: Kunst en cultuur | | | | | | | | |
| Kumulus: instrumentarium | KUMCC | v | 171.726 | 0 | 0 | 12.835 | 184.561 | 0 |
| Kumulus: instrumentarium (Valkenburg) | KUMCC | v | 58.664 | 0 | 0 | 0 | 58.664 | 0 |
| Kumulus: onderhoud Herbenusstraat | KUMCC | v | 86.428 | 0 | 0 | 53.320 | 0 | 139.748 |
| Kumulus: onderhoud St.Maartenspoort | KUMCC | v | 78.742 | 0 | 0 | 19.742 | 0 | 98.484 |
| Groot onderhoud CC | KUMCC | v | 576.639 | 0 | 0 | 86.000 | 0 | 662.639 |
| Groot onderhoud NHMM | KUMCC | v | 107.290 | 0 | 0 | 15.374 | 0 | 122.664 |
| Voormalig personeel | KUMCC | v | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
| Garantstelling Bruis | BO | v | 29.694 | 0 | 0 | 0 | 29.694 | 0 |
| Theater: Groot onderhoud | TH | v | 144.256 | 0 | 0 | 75.579 | 219.835 | 0 |
| Theater: inkomstenderving Musica Sacra | TH | v | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069 |
| | | | 1.257.508 | 0 | 0 | 2.462.850 | 492.754 | 3.227.604 |
| Programma 9: Onderwijs | | | | | | | | |
| SIB: Unilocatie Leeuwenborgh Trajectum | AD | v | 71.140 | 0 | 0 | 0 | 71.140 | 0 |
| Onderhoud schoolgebouwen | BO | v | 71.671 | 0 | 0 | 0 | 70.198 | 1.473 |
| | | | 142.811 | 0 | 0 | 0 | 141.338 | 1.473 |
| Programma 10: Stadsontwikkeling | | | | | | | | |
| Vangnet MJOP-BOG | BO | v | 110.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.218 |
| Preventief onderhoud gemeentelijk BOG | BO | v | 1.081.272 | 0 | 0 | 2.303.459 | 1.879.151 | 1.505.580 |
| Grondbank | BO | v | 70.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.159 |
| Preventief onderhoud Mecc | BO | v | 874.300 | 0 | 0 | 0 | 874.300 | 0 |
| Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV | BO | v | 7.033.959 | 0 | 0 | 100.000 | 7.133.959 | 0 |
| | | | 9.169.908 | 0 | 0 | 2.403.459 | 9.887.410 | 1.685.957 |

| Onderdeel | | Structuur eel/ incident eel | Stand per 1-1-2016 | Correctie resultaat 2015 | Rente | Totale storting | Totale Onttrekking | Stand per 31-12-16 |
|---|-----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Programma 11: Volkshuisvesting | | | | | | | | |
| Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente | BO | v | 1.993.173 | 0 | 0 | 0 | 262.020 | 1.731.153 |
| | | | 1.993.173 | 0 | 0 | 0 | 262.020 | 1.731.153 |
| Programma 12: Verkeer en mobiliteit | | | | | | | | |
| Parkeerbijdrageregeling | BO | v | 713.022 | 0 | 0 | 0 | 713.022 | 0 |
| | | | 713.022 | 0 | 0 | 0 | 713.022 | 0 |
| Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken | | | | | | | | |
| Productiemiddelen Riolen | BO | v | 10.353.296 | 0 | 0 | 5.058.987 | 1.256.870 | 14.155.413 |
| Achterstallig onderhoud riolen t/m 2012 | BO | v | 716.549 | 0 | 0 | 135.750 | 170.628 | 681.671 |
| IBOR groen/bomen | BO | v | 1.027.935 | 0 | 0 | 680.700 | 863.975 | 844.660 |
| IBOR verhardingen | BO | v | 2.075.510 | 0 | 0 | 2.796.456 | 2.305.871 | 2.566.095 |
| IBOR kunstwerken | BO | v | 485.146 | 0 | 0 | 603.287 | 258.616 | 829.817 |
| IBOR walmduren/vestingwerken | BO | v | 180.905 | 0 | 0 | 244.315 | 425.220 | 0 |
| IBOR infrastructurele werken | BO | v | 102.803 | 0 | 0 | 71.417 | 102.288 | 71.932 |
| Vestingvisie | BO | v | 844.948 | 0 | 0 | 110.000 | 954.948 | 0 |
| | | | 15.787.092 | 0 | 0 | 9.700.912 | 6.338.416 | 19.149.588 |
| Programma 14: Natuur,milieu en afvalbeleid | | | | | | | | |
| Afval | BO | v | 1.417.022 | 0 | 0 | 346.541 | 784.883 | 978.680 |
| | | | 1.417.022 | 0 | 0 | 346.541 | 784.883 | 978.680 |
| Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven | | | | | | | | |
| Mediamix effecten | BCC | v | 20.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.260 |
| Werkhouding Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten | SSC | v | 204.567 | 0 | 0 | 335.863 | 540.430 | 0 |
| WA eigen risico | BCC | v | 142.100 | 0 | 0 | 0 | 142.100 | 0 |
| FLO overgangrecht | BCC | v | 29.994 | 0 | 0 | 0 | 29.994 | 0 |
| Fricitie/Mobiliteit VL | VL | v | 715.593 | 0 | 0 | 0 | 715.593 | 0 |
| Personele voorziening algemeen / Fricitie BenO | BO | v | 261.082 | 0 | 0 | 607.000 | 868.082 | 0 |
| Voorz. Herstructurering MTB (vanaf 2016 reserve) | AD | v | 2.370.000 | 0 | 0 | 0 | 2.370.000 | 0 |
| Individueel Keuze Budget | AD | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening Wom Belvédère | AD | v | 0 | 0 | 0 | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 |
| MTB | AD | v | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.840.000 | 3.160.000 |
| | | | 8.743.596 | 0 | 0 | 5.242.863 | 6.506.199 | 7.480.260 |
| Totaal voorzieningen programma's 1 t/m 15 | | | 45.937.564 | 0 | 0 | 23.496.779 | 28.402.598 | 41.031.745 |
| TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | | | 252.602.528 | -10.169.000 | 8.433.406 | 69.506.387 | 106.393.270 | 213.980.051 |

2015

| | Progr. | Onderdeel | | Structu eel/ incident eel | Rente % 2015 | Stand per 1-1-2015 | Rente | Storting | Ont- trekking | Stand per 31-12-15 |
|---|--------|-----------|----|------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| RESERVES | | | | | | | | | | |
| Programma 1: Bestuur en dienstverlening | | | | | | | | | | |
| Productiemiddelen BCC | 1 | BCC | f | s | 5,8% | 40.010 | 2.321 | 13.617 | 15.197 | 40.751 |
| Productiemiddelen PD | 1 | PD | f | s | 5,8% | 1.273.265 | 73.849 | 141.747 | 16.357 | 1.472.504 |
| Verkiezingen | 1 | PD | br | s | 0% | 254.439 | 0 | 189.790 | 0 | 444.229 |
| | | | | | | 1.567.714 | 76.170 | 345.154 | 31.554 | 1.957.484 |
| Programma 2: Integrale Veiligheid | | | | | | | | | | |
| Reserve Frontière | 2 | VL | br | i | 0% | 525.000 | 0 | 0 | 425.000 | 100.000 |
| | | | | | | 525.000 | 0 | 0 | 425.000 | 100.000 |
| Programma 3: Economie en werkgelegenheid | | | | | | | | | | |
| Wervingsfonds acquisitie | 3 | BO | br | i | 0% | 65.833 | 0 | 72.471 | 18.000 | 120.304 |
| | | | | | | 65.833 | 0 | 72.471 | 18.000 | 120.304 |
| Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie | | | | | | | | | | |
| Bedrijfs/egalitatie reserve SZ | 4 | SZ | er | i | 0% | 783.689 | 0 | 210.902 | 0 | 994.591 |
| Wet Inburgering | 4 | SZ | br | i | 0% | 74.000 | 0 | 0 | 61.000 | 13.000 |
| Meeneemregeling 2014 | 4 | SZ | br | i | 0% | 0 | 0 | 475.619 | 475.619 | 0 |
| Productiemiddelen SZ | 4 | SZ | f | s | 5,8% | 717.014 | 41.587 | 103.015 | 28.773 | 832.843 |
| | | | | | | 1.574.703 | 41.587 | 789.536 | 565.392 | 1.840.434 |
| Programma 5 en 6: Samenleven | | | | | | | | | | |
| Innovatieopdracht Samenleven | 6 | BO | br | i | 0% | 2.696.840 | 0 | 165.903 | 241.413 | 2.621.330 |
| Maatschappelijke opvang | 6 | BO | br | i | 0% | 205.062 | 0 | 0 | 205.062 | 0 |
| Wet Maatschappelijke Ondersteuning | 6 | BO | br | i | 0% | 76.065 | 0 | 0 | 76.065 | 0 |
| Casusaanpak multi-problematiek | 6 | BO | br | i | 0% | 1.774 | 0 | 0 | 1.774 | 0 |
| Investeringsfonds Duurzame Sociale Infrastructuur | 6 | BO | br | i | 0% | 0 | 0 | 2.800.000 | 85.000 | 2.715.000 |
| Intensivering re-integratie | 6 | BO | br | i | 0% | 0 | 0 | 677.445 | 0 | 677.445 |
| Decentralisatie rijksbeleid sociaal | 6 | BO | br | i | 0% | 1.640.385 | 0 | 1.090.217 | 356.298 | 2.374.304 |
| | | | | | | 4.620.126 | 0 | 4.733.565 | 965.612 | 8.388.079 |
| Programma 7: Sport en recreatie | | | | | | | | | | |
| Combinatie functie | 7 | SP | br | i | 0% | 944.814 | 0 | 157.529 | 0 | 1.102.343 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve Sport | 7 | SP | er | i | 0% | 89.789 | 0 | 0 | 0 | 89.789 |
| Productiemiddelen Sport | 7 | SP | f | s | 5,8% | 38.458 | 2.231 | 0 | 0 | 40.689 |
| Financieringsreserve Spreidingsplan Sport | 7 | SP | f | s | 5,8% | 5.276.072 | 306.012 | 1.525.671 | 1.551.406 | 5.556.349 |
| | | | | | | 6.349.133 | 308.243 | 1.683.200 | 1.551.406 | 6.789.170 |
| Programma 8: Kunst en cultuur | | | | | | | | | | |
| Sociaal/economische/culturele impulsprojecten | 8 | BO | br | i | 0% | 3.044.240 | 0 | 0 | 518.944 | 2.525.296 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve CC | 8 | KUMCC | er | i | 0% | 461.448 | 0 | -394.000 | 0 | 67.448 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve NHMM | 8 | KUMCC | er | i | 0% | 331.353 | 0 | 0 | 0 | 331.353 |
| Heiligdomsvaart | 8 | BO | br | i | 0% | 26.263 | 0 | 8.386 | 0 | 34.649 |
| Reuzenfestival | 8 | BO | br | i | 0% | 1.970 | 0 | 5.177 | 0 | 7.147 |
| Bedrijfs/egalitatie reserve Theater | 8 | TH | er | i | 0% | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| Kumulius: automatisering | 8 | KUMCC | f | s | 5,8% | 149.223 | 8.655 | 0 | 0 | 157.878 |
| NHMM: Collectiebeheer (inrichtingsfonds) | 8 | KUMCC | br | i | 0% | 23.224 | 0 | 0 | 0 | 23.224 |
| Productiemiddelen Kumulus / CC | 8 | KUMCC | f | s | 5,8% | 778.544 | 45.156 | 220.000 | 177.194 | 866.506 |
| Productiemiddelen Theater | 8 | TH | f | s | 5,8% | 41.816 | 2.425 | 103.443 | 139.374 | 8.310 |
| Evenementenfonds | 8 | BO | br | i | 0% | 263.028 | 0 | 40.000 | 143.263 | 159.765 |
| | | | | | | 5.121.304 | 56.236 | -16.994 | 978.775 | 4.181.773 |
| Programma 9: Onderwijs | | | | | | | | | | |
| Regionale Meld- en Coördinatiefunctie | 9 | BO | br | i | 0% | 1.534 | 0 | 0 | 1.534 | 0 |
| Egalisatiereserve kap.lasten onderwijs | 9 | BO | er | s | 0% | 428.650 | 0 | 175.478 | 442.179 | 161.949 |
| | | | | | | 430.215 | 0 | 175.478 | 443.713 | 161.949 |
| Programma 10: Stadsontwikkeling | | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserve project A2 | 10 | BO | br | i | 4,0% | 52.512.187 | 2.100.487 | 4.484.744 | 51.675.219 | 7.422.199 |
| Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost | 10 | BO | br | i | 0% | 8.066.913 | 0 | 0 | 2.459.887 | 5.607.026 |
| Natuurcompensatie | 10 | BO | br | i | 0% | 19.287 | 0 | 0 | 19.287 | 0 |
| Mecc | 10 | BO | br | i | 0% | 208.412 | 0 | 1.515.359 | 474.824 | 1.248.947 |
| | | | | | | 60.806.799 | 2.100.487 | 6.000.103 | 54.629.217 | 14.278.172 |
| Programma 12: Verkeer en mobiliteit | | | | | | | | | | |

| | Progr. | Onderdeel | | Structuur eel/ incident eel | Rente % 2015 | Stand per 1-1-2015 | Rente | Storting | Ont- trekking | Stand per 31-12-15 |
|---|--------|-----------|-----|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven | | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | 15 | AD | ar | i | 0% | 6.518.939 | 0 | 105.256 | 0 | 6.624.195 |
| Vruchtboomfonds (Nutsbedrijven) | 15 | AD | bbr | s | 5,8% | 146.071.600 | 8.872.769 | 2.080.122 | 26.522.608 | 130.501.883 |
| Sociale infrastructuur & buurten (SIB) | 15 | AD | br | i | 0% | 1.907.180 | 0 | 0 | 1.907.180 | 0 |
| Vangnet infrastructurale werken | 15 | AD | br | i | 5,8% | 0 | 0 | 588.235 | 588.235 | 0 |
| Egalisatiereserve I&A | 15 | BCC | br | i | 5,8% | 0 | 0 | 657.579 | 0 | 657.579 |
| Bedrijfs/egalisatie reserve PD | 15 | PD | er | i | 0% | 0 | 0 | 152.052 | 0 | 152.052 |
| Bedrijfs/egalisatie reserve SSC | 15 | SSC | er | i | 0% | 419.474 | 0 | 131.000 | 131.244 | 419.230 |
| Bedrijfs/egalisatie reserve VL | 15 | VL | er | i | 0% | 301.435 | 0 | 0 | 0 | 301.435 |
| Productiemiddelen SSC | 15 | SSC | f | s | 5,8% | 895.321 | 51.929 | 129.203 | 81.465 | 994.988 |
| Productiemiddelen SSC - IAS | 15 | SSC | f | s | 5,8% | 2.078.189 | 120.535 | 2.202.259 | 2.924.061 | 1.476.922 |
| Productiemiddelen SSC - Huisvesting | 15 | SSC | f | s | 5,8% | 569.688 | 33.042 | 2.424.162 | 1.708.193 | 1.318.699 |
| Financieringsreserve I&A | 15 | BCC | f | s | 5,8% | 2.349.487 | 136.270 | 1.075.000 | 1.172.255 | 2.388.502 |
| Bedrijfs/egalisatie reserve BCC | 15 | BCC | er | s | 0% | 154.788 | 0 | 212.748 | 15.000 | 352.536 |
| Organisatieontwikkeling/frictie/trainees | 15 | BCC | br | i | 0% | 643.293 | 0 | 455.771 | 97.621 | 1.001.443 |
| Productiemiddelen BO | 15 | BO | f | s | 5,8% | 192.579 | 11.170 | 196.910 | 113.421 | 287.238 |
| Productiemiddelen VL | 15 | VL | f | s | 5,8% | 772.899 | 44.828 | 121.597 | 175.321 | 764.003 |
| Productiemiddelen SB | 15 | SB | f | s | 5,8% | 3.626.907 | 210.361 | 1.750.000 | 1.669.832 | 3.917.436 |
| Bedrijfs/egalisatie reserve SB | 15 | SB | er | i | 0% | 227.344 | 0 | 335.850 | 0 | 563.194 |
| Cofinancieringsfonds | 15 | AD | br | i | 0% | 1.039.423 | 0 | 3.410.000 | 1.528.410 | 2.921.013 |
| Nat. Uitvoeringsprogr. Dienstverlening | 15 | AD | br | i | 0% | 525.000 | 0 | 0 | 525.000 | 0 |
| Incidenteel resultaat 2015/2016 | 15 | AD | br | i | 0% | 3.639.238 | 0 | 1.261.430 | 4.900.000 | 668 |
| Herijking Belvédère | 15 | AD | br | i | 0% | 2.325.000 | 0 | -2.325.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 174.257.784 | 9.480.904 | 14.964.174 | 44.059.846 | 154.643.016 |
| Totaal reserves programma's 1 t/m 15 | | | | | | 268.795.875 | 12.203.211 | 32.569.452 | 106.903.546 | 206.664.963 |

| | Progr. | Onderdeel | | Structuur eel/ incident eel | Rente % 2015 | Stand per 1-1-2015 | Rente | Storting | Ont- trekking | Stand per 31-12-15 |
|---|--------|-----------|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| VOORZIENINGEN | | | | | | | | | | |
| Programma 1: Bestuur en dienstverlening | | | | | | | | | | |
| APPA | 1 | BCC | v | | 0% | 2.195.335 | 0 | 1.704.370 | 916.019 | 2.983.686 |
| | | | | | | 2.195.335 | 0 | 1.704.370 | 916.019 | 2.983.686 |
| Programma 5 en 6: Zorg & Welzijn | | | | | | | | | | |
| GGD | 6 | BO | v | | 0% | 900.000 | 0 | 90.000 | 990.000 | 0 |
| GSB III Inburgering en integratie | 6 | BO | v | | 0% | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 |
| | | | | | | 900.171 | 0 | 90.000 | 990.171 | 0 |
| Programma 7: Sport en recreatie | | | | | | | | | | |
| Onderhoud sportaccommodaties | 7 | SP | v | | 0% | 1.467.836 | 0 | 87.810 | 160.016 | 1.395.630 |
| Onderhoud sport | 7 | BO | v | | 0% | 103.986 | 0 | 283.346 | 187.279 | 200.053 |
| Onderhoud zwembad | 7 | BO | v | | 0% | 367.724 | 0 | 257.810 | 72.479 | 553.055 |
| Jachthaven St.Pieter | 7 | BO | v | | 0% | 79.758 | 0 | 40.600 | 0 | 120.358 |
| Friciekosten afstoten gymzalen | 7 | BO | v | | 0% | 0 | 0 | 725.000 | 0 | 725.000 |
| Speelvoorzieningen | 7 | SP | v | | 0% | 492.298 | 0 | 15.600 | 0 | 507.898 |
| | | | | | | 2.511.602 | 0 | 1.410.166 | 419.774 | 3.501.994 |
| Programma 8: Kunst en cultuur | | | | | | | | | | |
| Kumulus: instrumentarium | 8 | KUMCC | v | | 0% | 161.980 | 0 | 12.835 | 3.089 | 171.726 |
| Kumulus: instrumentarium (Valkenburg) | 8 | KUMCC | v | | 0% | 58.664 | 0 | 0 | 0 | 58.664 |
| Kumulus: onderhoud Herbenusstraat | 8 | KUMCC | v | | 0% | 33.108 | 0 | 53.320 | 0 | 86.428 |
| Kumulus: onderhoud St. Maartenspoort | 8 | KUMCC | v | | 0% | 59.000 | 0 | 19.742 | 0 | 78.742 |
| Groot onderhoud CC | 8 | KUMCC | v | | 0% | 516.000 | 0 | 86.000 | 25.361 | 576.639 |
| Groot onderhoud NHMM | 8 | KUMCC | v | | 0% | 91.916 | 0 | 15.374 | 0 | 107.290 |
| Garantstelling Bruis | 8 | BO | v | | 0% | 0 | 0 | 60.000 | 30.306 | 29.694 |
| Theater: Groot onderhoud | 8 | TH | v | | 0% | 187.304 | 0 | 85.840 | 128.888 | 144.256 |
| Theater: inkomstendering Musica Sacra | 8 | TH | v | | 0% | 69 | 0 | 4.000 | 0 | 4.069 |
| | | | | | | 1.108.041 | 0 | 337.111 | 187.644 | 1.257.508 |
| Programma 9: Onderwijs | | | | | | | | | | |
| SIB: Unilocatie Leeuwenborgh Trajectum | 9 | AD | v | | 5,8% | 71.140 | 0 | 0 | 0 | 71.140 |
| Onderhoud schoolgebouwen | 9 | BO | v | | 0% | 295.475 | 0 | 0 | 223.804 | 71.671 |
| | | | | | | 366.615 | 0 | 0 | 223.804 | 142.811 |
| Programma 10: Stadsontwikkeling | | | | | | | | | | |
| Vangnet MJOP-BOG | 10 | BO | v | | 0% | 187.561 | 0 | 0 | 77.343 | 110.218 |
| Preventief onderhoud gemeentelijk BOG | 10 | BO | v | | 0% | 533.531 | 0 | 2.335.507 | 1.787.766 | 1.081.272 |
| Onderhoud stadion Geusselt | 10 | BO | v | | 0% | 317.408 | 0 | 136.609 | 226.535 | 227.482 |
| Grondbank | 10 | BO | v | | 0% | 70.159 | 0 | 0 | 0 | 70.159 |
| Preventief onderhoud Mecc | 10 | BO | v | | 0% | 0 | 0 | 874.300 | 0 | 874.300 |
| Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV III (2010-2014) | 10 | BO | v | | 0% | 3.348.799 | 0 | 98.000 | 3.446.799 | 0 |
| Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV II (2005-2009) | 10 | BO | v | | 0% | 3.292.725 | 0 | 0 | 3.292.725 | 0 |
| Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV I (2002-2004) | 10 | BO | v | | 0% | 565.330 | 0 | 6.725.962 | 257.333 | 7.033.959 |
| | | | | | | 8.315.513 | 0 | 10.170.378 | 9.088.501 | 9.397.390 |
| Programma 11: Volkshuisvesting | | | | | | | | | | |
| Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente | 11 | BO | v | | 5,0% | 1.910.269 | 95.513 | 50.663 | 63.272 | 1.993.173 |
| | | | | | | 1.910.269 | 95.513 | 50.663 | 63.272 | 1.993.173 |
| Programma 12: Verkeer en mobiliteit | | | | | | | | | | |
| Parkeerbijdrageregeling | 12 | BO | v | | 0% | 1.190.422 | 0 | 283.545 | 760.945 | 713.022 |
| | | | | | | 1.190.422 | 0 | 283.545 | 760.945 | 713.022 |
| Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken | | | | | | | | | | |
| Riolen | 13 | BO | v | | 0% | 11.146.780 | 385.205 | 5.318.898 | 5.781.038 | 11.069.845 |
| IBOR groen/bomen | 13 | BO | v | | 0% | 656.078 | 0 | 908.357 | 536.500 | 1.027.935 |
| IBOR verhardingen | 13 | BO | v | | 0% | 912.936 | 0 | 2.760.594 | 1.598.020 | 2.075.510 |
| IBOR kunstwerken | 13 | BO | v | | 0% | 471.515 | 0 | 675.149 | 661.518 | 485.146 |
| IBOR walmuren/vestingwerken | 13 | BO | v | | 0% | 92.192 | 0 | 241.896 | 153.183 | 180.905 |
| IBOR infrastructurele werken | 13 | BO | v | | 0% | 37.178 | 0 | 70.880 | 5.255 | 102.803 |
| Vestingvisie | 13 | BO | v | | 0% | 897.562 | 0 | 0 | 52.614 | 844.948 |
| | | | | | | 14.214.241 | 385.205 | 9.975.774 | 8.788.128 | 15.787.092 |
| Programma 14: Natuur, milieu en afvalbeleid | | | | | | | | | | |
| Afval | 14 | BO | v | | 0% | 1.432.191 | 83.067 | 203.000 | 301.236 | 1.417.022 |
| | | | | | | 1.432.191 | 83.067 | 203.000 | 301.236 | 1.417.022 |
| Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven | | | | | | | | | | |
| Mediamix effecten | 15 | BCC | v | | 0% | 20.260 | 0 | 0 | 0 | 20.260 |
| Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten | 15 | SSC | v | | 0% | 165.825 | 0 | 309.961 | 271.219 | 204.567 |
| WA eigen risico | 15 | SSC | v | | 0% | 0 | 0 | 142.100 | 0 | 142.100 |
| FLO overgangsrecht | 15 | BCC | v | | 0% | 29.994 | 0 | 0 | 0 | 29.994 |
| Fricitie/Mobiliteit PD | 15 | PD | v | | 0% | 84.775 | 0 | 0 | 84.775 | 0 |
| Fricitie/Mobiliteit VL | 15 | VL | v | | 0% | 789.111 | 0 | 30.482 | 104.000 | 715.593 |
| Personele voorziening algemeen | 15 | BO | v | | 0% | 233.082 | 0 | 261.000 | 233.000 | 261.082 |
| Voorz. Herstructurering MTB | 15 | AD | v | | 0% | 0 | 0 | 2.370.000 | 0 | 2.370.000 |
| MTB | 15 | AD | v | | 0% | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| Voorz. Suppl. Tunnel Operators | 15 | AD | v | | 5,8% | 111.971 | 6.494 | 0 | 118.465 | 0 |
| | | | | | | 6.435.018 | 6.494 | 3.113.543 | 811.459 | 8.743.596 |
| Totaal voorzieningen programma's 1 t/m 15 | | | | | | 40.579.418 | 570.279 | 27.338.550 | 22.550.953 | 45.937.294 |
| TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | | | | | | 309.375.294 | 12.773.237 | 59.908.002 | 129.452.965 | 252.597.655 |